

森霸传感科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

森霸传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2019年8月1日通过电子邮件、电话、专人送达等形式送达至各位监事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。本次监事会于2019年8月12日在公司会议室以现场记名投票表决方式召开，会议由监事会主席张殿德先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准则的规定进行的合理调整，符合公司实际情况，执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响。同意公司本次会计政策变更事宜。具体内容详见公司刊于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《森霸传感：关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司编制和审核2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际

情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。审议通过公司编制的2019年半年度报告及其摘要，具体内容详见公司刊于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《森霸传感：2019年半年度报告》、《森霸传感：2019年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审核，监事会认为：公司2019年半年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司编制的《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2019年半年度募集资金的实际存放与使用情况。具体内容详见公司刊于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《森霸传感：2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

- 1、森霸传感科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

森霸传感科技股份有限公司

监事会

2019年8月12日